

2022 年度

辉南县人民法院部门决算

2023 年 8 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

辉南县人民法院是国家审判机关，对辉南县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受辉南县人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由辉南县人民法院管辖的刑事、民事、行政等案件。

（二）依法审理吉林省高级人民法院、通化市中级人民法院交由本院审理的刑事、民事、行政等案件。

（三）依法受理不服当事人申诉和再审申请案件，对其中确有错误的，提起再审。

（四）依法审理由辉南县人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件。

（五）依法行使执行权和司法决定权。

（六）根据《国家赔偿法》的规定，受理国家赔偿案件。

（七）处理人民群众来信来访。

（八）对全体员额法官、法官助理、书记员、司法警察和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理员额法官和其他人员；协助编制主管部门管理法院的机构编制工作。

（九）负责财务、专项投资的计划管理及分配；做好行

政、后勤管理和服务工作。

(十) 调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题，总结审判工作经验；针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

(十一) 在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十二) 开展法院内部的监察工作。

(十三) 开展法院的司法警察工作。

(十四) 培训基层调解组织。

(十五) 承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辉南县人民法院内设 9 个机构，分别为立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（审务督察室）、综合办公室、司法警察大队。

纳入辉南县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 辉南县人民法院本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辉南县人民法院

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,953.27	一、公共安全支出	11	2,608.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、社会保障和就业支出	12	220.26
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、卫生健康支出	13	31.36
四、其他收入	4	21.43	四、住房保障支出	14	104.52
	5			15	
本年收入合计	6	2,974.7	本年支出合计	16	2,964.27
使用非财政拨款结余	7	0	结余分配	17	0
年初结转和结余	8	293.94	年末结转和结余	18	304.37
	9			19	
总 计	10	3,268.65	总 计	20	3,268.65

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：辉南县人民法院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	6	7	8
合 计		2,974.7	2,953.27	0	0	0	0	21.43
204	公共安全支出	2,618.57	2,597.13	0	0	0	0	21.43
20405	法院	2,618.57	2,597.13	0	0	0	0	21.43
2040501	行政运行	1,838.7	1,837.26	0	0	0	0	1.43
2040502	一般行政管理事务	295.3	295.3	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	425.45	425.45	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	59.12	39.12	0	0	0	0	20
208	社会保障和就业支出	220.26	220.26	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	70.03	70.03	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	0	0	0	0	0

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：辉南县人民法院

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	6	7	8
20808	抚恤	23.95	23.95	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.95	23.95	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	104.52	104.52	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104.52	104.52	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.52	104.52	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：辉南县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,964.27	2,193.46	770.81	0	0	0
204	公共安全支出	2,608.14	1,837.33	770.81	0	0	0
20405	法院	2,608.14	1,837.33	770.81	0	0	0
2040501	行政运行	1,837.33	1,837.33	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	295.3	0	295.3	0	0	0
2040504	案件审判	425.45	0	425.45	0	0	0
2040599	其他法院支出	50.06	0	50.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	220.26	220.26	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	70.03	70.03	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	0	0	0	0

支出决算表

公开 03 表

部门：辉南县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	23.95	23.95	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	23.95	23.95	0	0	0	0
210	卫生健康支出	31.36	31.36	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	0	0	0	0
221	住房保障支出	104.52	104.52	0	0	0	0
22102	住房改革支出	104.52	104.52	0	0	0	0
2210201	住房公积金	104.52	104.52	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辉南县人民法院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,953.27	一、公共安全支出	12	2,597.13	2,597.13	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	13	220.26	220.26	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	14	31.36	31.36	0	0
	4		四、住房保障支出	15	104.52	104.52	0	0
	5			16				
本年收入合计	6	2,953.27	本年支出合计	17	2,953.27	2,953.27	0	0
年初财政拨款结转和结余	7	0	年末财政拨款结转和结余	18	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	8	0		19				
政府性基金预算财政拨款	9	0		20				
国有资本经营预算财政拨款	10	0		21				
总计	11	2,953.27	总计	22	2,953.27	2,953.27	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：辉南县人民法院

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2	3	4	5
合 计		2,953.27	2,193.4	1,797.72	395.67	759.87
204	公共安全支出	2,597.13	1,837.26	1,441.59	395.67	759.87
20405	法院	2,597.13	1,837.26	1,441.59	395.67	759.87
2040501	行政运行	1,837.26	1,837.26	1,441.59	395.67	0
2040502	一般行政管理事务	295.3	0	0	0	295.3
2040504	案件审判	425.45	0	0	0	425.45
2040599	其他法院支出	39.12	0	0	0	39.12
208	社会保障和就业支出	220.26	220.26	220.26	0	0
20805	行政事业单位养老支出	196.31	196.31	196.31	0	0
2080501	行政单位离退休	70.03	70.03	70.03	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.27	126.27	126.27	0	0

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辉南县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏 次		1	2	3	4	5
20808	抚恤	23.95	23.95	23.95	0	0
2080801	死亡抚恤	23.95	23.95	23.95	0	0
210	卫生健康支出	31.36	31.36	31.36	0	0
21011	行政事业单位医疗	31.36	31.36	31.36	0	0
2101101	行政单位医疗	31.36	31.36	31.36	0	0
221	住房保障支出	104.52	104.52	104.52	0	0
22102	住房改革支出	104.52	104.52	104.52	0	0
2210201	住房公积金	104.52	104.52	104.52	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：辉南县人民法院

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,695.86	302	商品和服务支出	376.12	310	资本性支出	19.55
30101	基本工资	389.04	30201	办公费	24.73	31002	办公设备购置	16.75
30102	津贴补贴	487.98	30202	印刷费	2.96	31003	专用设备购置	2.8
30103	奖金	316.16	30203	咨询费	0.2			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	152.97	30205	水费	1.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	37.31	30206	电费	24.32			
30112	其他社会保障缴费	2.44	30207	邮电费	0.04			
30113	住房公积金	151.45	30208	取暖费	13.86			
30114	医疗费	24.9	30209	物业管理费	10.7			
30199	其他工资福利支出	133.6	30213	维修（护）费	15.31			
303	对个人和家庭的补助	101.86	30216	培训费	0.98			
30301	离休费	15.89	30224	被装购置费	8.22			
30302	退休费	53.37	30226	劳务费	1.13			
30304	抚恤金	25.43	30228	工会经费	16.84			
30305	生活补助	0.48	30229	福利费	67.5			
30307	医疗费补助	5.94	30231	公务用车运行维护费	39.88			
30309	奖励金	0.2	30239	其他交通费用	65.36			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30299	其他商品和服务支出	82.45			
人员经费合计		1,797.72	公用经费合计					395.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辉南县人民法院

单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：辉南县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：辉南县人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	0	79	39.12	39.88	0	79	0	79	39.12	39.88	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合事务管理					
实施单位	辉南县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年 预算数	全年 执行数	执行率	
	当年财政拨款	386.51	386.51	365.18	94.5%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	386.51	386.51	365.18	94.5%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>促进法官队伍专业化、职业化建设，全面提升法院工作人员素质；落实司法体制改革要求，按要求配备法院文职人员，有效提升法院办案效率，为保障审判执行工作顺利开展，确保司法体制改革文职人员合法权益得到基本保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关要求进行列支；落实司法体制改革要求，配备法院文职人员，有效提升法院办案效率，并通过设立该项目为文职人员正常履职提供相应资金保障。</p>		<p>本年度按时完成文职人员工资、绩效奖金发放工作，有效保障法院工作进行</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘用法院文员数量	>=20 人	25 人	完成预期目标
			法院人员绩效奖金发放人数	>=75 人	83 人	完成预期目标
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=90%	100%	完成预期目标
		时效指标	资金到位后发放绩效奖金工作天数	<=15 个工作日	12 个工作日	完成预期目标
	效益指标	社会效益指标	文职人员促进审判辅助工作水平情况	有所提高	有所提高	完成预期目标
		满意度指标	干警对文职人员履职满意度	>=90%	100%	完成预期目标
代表委员满意度（人民法院工作报告）			>=95%	100%	完成预期目标	

项目支出绩效自评表

项目名称	法院综合业务管理					
实施单位	辉南县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	39.6		39.6	39.12	98.8%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	39.6		39.6	39.12	98.8%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	完成车辆购置更新 3 台，提高车辆经济效能，提高执法执勤车辆安全性，充分保障法院执法人员和当事人安全。			本年度更换车辆 3 台，完成预期目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	法院更换业务车辆数	>=3 台	3 台	完成预期目标
		时效指标	从预算下达后完成更新时间	<=3 个月	3 个月	完成预期目标
	效益指标	满意度指标	干警对执法执勤车辆安全性满意度	有所提高	有所提高	完成预期目标

项目支出绩效自评表

项目名称	“两庭”建设与维修					
实施单位	辉南县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0		0	0	0%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	0		0	0	0%
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过维修改造项目，对我院综合楼及两个派出法庭楼顶防水完成改造，改造面积 2628.72 平方米，通过防水层拆除、屋面卷材防水，平面砂浆找平层、钢板天沟等程序，提高了房屋安全性和功能性。			由于 2022 年预算压减，该项目全额缴回		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

项目支出绩效自评表

项目名称	审判执行					
实施单位	辉南县人民法院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	38	38	34.72	91.4%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	38	38	34.72	91.4%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>人民法院是国家政权重要组成部分，依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定分止争，保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能。为保障法院审判执行工作设立此项目，确保各类案件的调查、取证、审判等工作的顺利开展，切实履行审判执行职能，维护司法公正，为构建和社会奠定坚实的司法基层。</p>		<p>基本完成预期目标，有效保障我院审判执行工作开展</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	员额法官人均办案量	>=80 件	119 件	完成预期目标
			年案件受理	>=3000 件	3959 件	完成预期目标
		质量指标	首次执行案件结案率	>=85%	71.18%	由于疫情原因本年度执行案件结案率未达到预期目标
			结案率	>=85%	98.06%	完成预期目标
	效益指标	满意度指标	代表委员满意度	>=85%	100%	完成预期目标

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 3268.65 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 135.45 万元，降低 4%。主要原因：本年度没有国家赔偿费用支出，另外公用经费较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2974.7 万元，其中：财政拨款收入 2953.27 万元，占 99.3%；其他收入 21.43 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2964.27 万元，其中：基本支出 2193.46 万元，占 74%；项目支出 770.81 万元，占 26%；基本支出中，人员经费 1797.72 万元，占 82%；公用经费 395.74 万元，占 18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计各 2953.27 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 159.59 万元，降低 5.1%。主要原因：本年度没有国家赔偿费用支出，另外公用经费较上年度有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.27 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 159.59 万元，下降 5.1%。主要原因：本年度受疫情影响，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2953.27 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2597.13 万元，占 87.9%；社会保障和就业（类）支出 220.26 万元，占 7.5%；卫生健康（类）支出 31.36 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 104.52 万元，占 3.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2881.92 万元，支出决算为 2953.27 万元，完成年初预算的 102.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1657.19 万元，支出决算为 1837.26 万元，完成年初预算的 110.9%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加了基础性绩效奖金，导致当年决算数增高；二是追加了未休年假津贴补贴。

2. 公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 452.36 万元，支出决算为 295.3 万元，完成年初预算的 65.3%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度我院购置设备数量减少，相关经费支出减少。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 430 万元，支出决算 425.45 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，无法出省办案，导致本年度案件审判相关支出减少。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 11.6 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是本年度预算压减，“两庭”建设经费全部上缴回财政。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 39.63 万元，支出决算为 39.12 万元，完成年初预算的 98.7%。决算数小于预算数的主要原因是价格评估差异导致车辆购置款未完全支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为 17.92 万元，支出决算为 70.03 万元，完成年初预算的 390.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加了离休人员补发绩效。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 124.69 万元，支出决算为 126.27 万元，完成年初预算的 101.3%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖金，并补充追加了对应的养老保险缴费支出经费。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初未申请财政厅拨款预算，支出决算为 23.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤需经审批追加，已在年内支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 45.19 万元，支出决算为 31.36 万元，完成年初预算的 69.4%，决算数小于预算数的主要原因是根据政策本年度工伤险减半缴纳，相关经费支出较少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 103.33 万元，支出决算为 104.52 万元，完成年初预算的 101.2%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加绩效奖金，并补充追加了对应的住房公积金支出经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2193.4万元，其中：人员经费1797.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费395.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为79万元，

支出决算为 79 万元，完成预算的 100%；较上年增加 19.03 万元，增长 31.2%，主要原因是本年度我院更新车辆 3 台，较去年增加 2 台，故支出较去年有所增加。决算数和预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 79 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年预算相同。决算数和预算数相等，主要原因：2022 年度无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 79 万元，支出决算为 79 万元，完成预算的 100%；较上年增加 19.03 万元，增长 31.2%，主要原因是本年度我院更新车辆 3 台，较去年增加 2 台，故支出较去年有所增加。决算数和预算数相等。其中：

公务用车购置支出 39.12 万元。主要是有 3 台原有车辆已达到报废年限，并无修理价值，经批准新购置轿车 3 台，含税价值为每台 13.04 万元；

公务用车运行支出 39.88 万元，主要是用于公务用车燃料费、公务用车过路费、公务用车维修等。截至 2022 年 12

月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 30 辆，公务用车购置数为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；与上年预算相同。决算数和预算数相等，主要是 2022 年度无公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我部门组织对法院综合业务管理项目、法院综合事务管理项目、审判执行项目、“两庭”建设与维修项目，共 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 464.11 万元，绩效自评率为 100%；组织对部门预算法院办案（业务）经费、法院文职人员经费、法院绩效奖金经费、法院文职人员公用经费、法院办公及业务用房维修经费、法院车辆更新经费，共 6 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 464.11 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效自评结果如下：

（1）法院综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初

设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 386.51 万元，执行数 365.18 万元，执行率为 94.5%。该项目绩效目标完成情况如下：本年度有效保障我院文职人员配备人数；更新了执法执勤用车 3 台；对法院人员进行考核并按时足额发放绩效奖金。

(2) 法院综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 97 分。项目全年预算数 39.6 万元，执行数 39.12 万元，执行率为 98.8%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度本院购入车辆 3 台，完成绩效目标。

(3) “两庭”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 0 分。项目全年预算数 62.06 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。由于 2022 年预算压减，该项目全额缴回。

(4) 审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 91.72 分。项目全年预算数 38 万元，执行数 34.72 万元，执行率为 91.4%。该项目绩效目标完成情况如下：本年度我院充分发挥审判职能，受理案件 3959 件，结案率 98.1%，均达到本年指标值。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 395.67 万元，比年初预算数减少 87.97 万元，降低 18.2%，主要是 2022 年度预算压减上缴了部分公用经费，且受疫情影响办公费用支出减少。

（二）政府采购支出情况

2021 年度，政府采购支出总额 439.61 万元，其中：政府采购货物支出 35.94 万元、政府采购工程支出 48.77 万元、政府采购服务支出 354.9 万元。授予中小企业合同金额 311.5 万元，占政府采购支出总额的 70.9%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 77.6%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，辉南县人民法院共有车辆 30 辆，2022 年度新增车辆 3 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 4 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆，其他用车主要是已完成折旧但没有完成处置手续的车辆；单位价值 100 万元以上设备 2 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国

际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件活动的支出。

十二、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

十三、其他法院支出：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十四、行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十六、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。